

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 03 / PK.01.01

Nama : H. Derasman, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196402041986031017 / 105710
 Jabatan : Kepala SD NEGERI KEBON JERUK 04 PG
 Alamat Unit kerja : Jl. Salman Ri. 003 / 03 Kebon Jeruk

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOSP serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipangot atas penggunaan Dana BOSP pada tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut

A. Penerimaan BOS

# Sisa Tahun Lalu	1.215.070	
1 Tahap I	286.650.000	
2 Tahap II	286.650.000	
4 Bos Kinerja	0	_____
Jumlah Penerimaan		574.515.070

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	358.169.486	
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	168.293.892	
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	47.483.600	
Jumlah Pengeluaran		573.946.978

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	568.092
2 Sisa di Bank	

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	0
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	0
3 Sisa Dana Bantuan Lain	_____

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B dan D disimpan pada Sekolah, untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Kepala SD NEGERI KEBON JERUK 04 PG



H. Derasman, S.Pd

NIP. 196402041986031017

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN
PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
REKON BUKU FINAL TAHUN 2023**

Pada hari ini telah tanggal 09 bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Derasman, S.Pd
 NIP/NRK/NIK : 196402041986031017
 Jabatan : Kepala SD NEGERI KEBON JERUK 04 PG
 Alamat Unit Kerja : Jl. Salaman Rt. 003 / 03 Kebon Jeruk

Berdasarkan kondisi yang ada pada saat Saldo BKU system SIAP BOP (BOS) dibandingkan dengan RC Bank DKI per 31 Desember Tahun 2023 terjadi perhitungan sebagai berikut

A. Sumber Dana		
1	Silya	1.215.070
2	Droping Sahur	573.300.000
3	Total Sumber Dana	574.515.070
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	573.946.978
2	Saldo secara Aritmatika (System)	568.092
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	568.092
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	568.092
C. Selisih dan Penjelasan		
1	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	0
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : NIHIL	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :
 Rekening Kora (RC) Bank DKI Per
 31 Desember 2023 Bukti Setor
 Pajak, dan bukti pendukung
 lainnya


 Jakarta, 09-01-2024
 Yang melakukan konfirmasi
 Kepala SD NEGERI KEBON JERUK 04 PG
 H. Derasman, S.Pd
 NIP. 196402041986031017

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023
REKUNING KORAN

KE PERHATA RIJAU

No. AC : 411-54-10298-8

Rekening YN :

20101996 SWN KEDON JERUK DA PG BOS
J. SALWAN RT003/03 KEDON JERUK

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					568,092.00
	Total Mutasi:		59 DB	190,171,513.00	181,482.00	3 Kr

Catatan : Harap segera melaporkan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan DRK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)JKU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(2SLbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O.H.
* PE
KANTOR